

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

***26076074***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

05 JUNI 2026

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0459 327 860**

Naam

(voluit) : **Isoform**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Vaarnewijkstraat 12, 8530 Harelbeke****Onderwerp akte : Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26 mei 2026****1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders**

De enig aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende bestuurders met ingang van heden, 26 mei 2026:

BV KIRA-RAES, met zetel te 9090 Merelbeke Melle, Gontrode Heirweg 203, met ondernemingsnummer 0848.603.807, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Raes;

BV Ter Veure, 9051 Gent, Veurestraat 18, met ondernemingsnummer 0867.782.883, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas-Laurent Leten;

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde bestuurders met ingang van 26 mei 2026.

2. Tussentijdse kwijting aan het ontslagnemend bestuursorgaan

De enige aandeelhouder beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan de voormelde ontslagnemende bestuurders voor de periode tot op heden, 26 mei 2026.

De enige aandeelhouder bevestigt dat deze kwijting zal worden bevestigd en opnieuw verleend op de eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap.

3. Benoeming nieuwe bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap, voor een duurtijd van 6 jaar, met ingang van heden, 26 mei 2026:

de BV Joalqui, met zetel te Sangattestraat 1, 8670 Koksijde, met ondernemingsnummer 1031.487.211, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-François Castelein;

de BV Getonic, met zetel te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 12, met ondernemingsnummer 0848.410.005, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Goethals.

Het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan mr. Maude Mertens, mr. Anaël Vander Eecken en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten, teneinde – elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling – al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en – in het algemeen – alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.

Eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 26.05.2026

1. Ontslag van de gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt kennis van, en aanvaardt voor zoveel als nodig, het ontslag van de hieronder vermelde gedelegeerd bestuurders met ingang van 26 mei 2026:

BV KIRA-RAES, met zetel te 9090 Merelbeke Melle, Gontrode Heirweg 203, met ondernemingsnummer 0848.603.807, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Raes;

BV Ter Veure, 9051 Gent, Veurestraat 18, met ondernemingsnummer 0867.782.883, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas-Laurent Leten;

2. Benoeming gedelegeerd bestuurders

De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap voor een onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang:

de BV Joalqui, met zetel te Sangattestraat 1, 8670 Koksijde, met ondernemingsnummer 1031.487.211, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-François Castelein;

de BV Getonic, met zetel te 8530 Harelbeke, Vaamewijkstraat 12, met ondernemingsnummer 0848.410.005, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Goethals.

De bestuurders beslissen dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd is, tenzij de bestuurders hier anders over zouden beslissen.

De voormelde gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd, bevestigen voor zoveel als nodig uitdrukkelijk het hierboven bedoeld mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

Gelet op het voorgaande besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan mr. Maude Mertens, mr. Anaël Vander Eecken en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten, teneinde – elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling – al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en – in het algemeen – alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.

mr Anaël Vander Eecken
Lasthebber